



Guaratinguetá, 22 de junho de 2023.

Ofício C-nº 122/2023

Envia Projeto de Lei Executivo nº 057/2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Este Executivo Municipal encaminha para a apreciação por essa Casa de Leis, o presente Projeto de Lei Executivo nº 057/2023, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar de R\$ 1.441.336,51 ao orçamento de 2023 e dá outras providências.

A presente propositura visa receber autorização para abrir no orçamento programa do exercício de 2023, Lei nº 5.423 de 08 de dezembro de 2022, um crédito adicional suplementar, nos termos do inciso I do art. 41, da Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R\$ 1.441.336,51 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos), na Secretaria Municipal de Saúde, referente a existência de saldo de recursos recebidos em exercícios anteriores, oriundos dos programas estaduais de Glicemia, Dose Certa e Programa de Atenção Básica. Considerando os saldos existentes das Resoluções recebidas em 2021 (SS 86 e SS 134) e Resoluções recebidas em 2022 (SS 50, SS 78, SS 117, SS 130, SS 149, SS 159, e SS 161) da conta 42.492-7 do Banco do Brasil.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e Nobres Pares considerações de elevado apreço e distinta consideração.

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor  
**PEDRO SANNINI ANDRADE DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de  
Guaratinguetá/SP

Seção de Secretaria e Expediente. – TMR/SRS/am.





PROJETO DE LEI EXECUTIVO Nº 057/2023

**Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar de R\$ 1.441.336,51 ao orçamento de 2023 e dá outras providências.**

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento programa do exercício de 2023, Lei nº 5.423 de 08 de dezembro de 2022, **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nos termos do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de **R\$ 1.441.336,51** (Um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) para criação das seguintes dotações orçamentárias:

(+ ) CRÉDITOS ADICIONAIS				
Ficha	Elemento de Despesa	F.R.	Valor R\$	
<b>Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ</b>				
<b>- UO: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>- UE: 02.12.01 – SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS</b>				
<b>- F.P.: 10.122.1008.2477 – Manutenção dos Serviços de Transportes</b>				
712	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	92	100.000,00	
xxx	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	92	1.000,00	
xxx	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	92	1.000,00	
<b>- UE: 02.12.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>- F.P.: 10.302.0102.2553 – SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência</b>				
xxx	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	92	1.000,00	
xxx	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	92	1.000,00	
<b>- F.P.: 10.303.0106.2545 – Assistência Farmacêutica</b>				
xxx	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	92	1.000,00	
xxx	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	92	278.154,00	
xxx	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	92	1.000,00	
<b>- F.P.: 10.301.0101.2548 – Atendimento em Saúde Bucal</b>				
xxx	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	92	1.000,00	
<b>- F.P.: 10.302.0102.2549 – Atendimento Médico em Especialidades</b>				
706	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	92	466.883,22	
<b>- F.P.: 10.301.0101.2546 – Atendimento em Atenção Básica</b>				
704	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	92	312.000,00	
705	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	92	276.299,29	
xxx	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	92	1.000,00	
<b>(+ ) TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>1.441.336,51</b>	



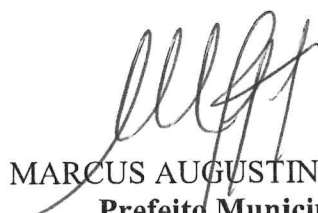


Projeto de Lei Executivo nº 057/2023 – continuação.

-2-

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos pelo artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de parte do **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, no valor de **R\$ 1.441.336,51** (Um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos), nos termos do inciso I do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
Prefeito Municipal





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371909093350311  
19/06/2023 09:16:29

### Cliente

Agência 306-9  
Conta 42492-7 FUNDO M S GUARATINGUETA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.261.039,73			5.691.199,798942		
02/12/2022	RESGATE	27.255,92			24.755,164429	1,101019550	5.666.444,634513
	Aplicação 29/06/2022	27.255,92			24.755,164429		
05/12/2022	RESGATE	311,00			282,351573	1,101463670	5.666.162,282940
	Aplicação 29/06/2022	311,00			282,351573		
06/12/2022	APLICAÇÃO	35.540,41			32.253,520813	1,101907919	5.698.415,803753
07/12/2022	RESGATE	23.793,18			21.584,007120	1,102352305	5.676.831,796633
	Aplicação 29/06/2022	23.793,18			21.584,007120		
13/12/2022	RESGATE	34.372,48			31.131,531733	1,104105005	5.645.700,264900
	Aplicação 29/06/2022	34.372,48			31.131,531733		
14/12/2022	RESGATE	56.564,23			51.208,980966	1,104576364	5.594.491,283934
	Aplicação 29/06/2022	56.564,23			51.208,980966		
15/12/2022	RESGATE	6.178,50			5.591,284979	1,105023268	5.588.899,998955
	Aplicação 29/06/2022	6.178,50			5.591,284979		
16/12/2022	RESGATE	4.482,46			4.054,799927	1,105470080	5.584.845,199028
	Aplicação 29/06/2022	4.482,46			4.054,799927		
20/12/2022	RESGATE	52.185,28			47.168,374732	1,106361631	5.537.676,824296
	Aplicação 29/06/2022	52.185,28			47.168,374732		
21/12/2022	RESGATE	450,00			406,573007	1,106812289	5.537.270,251289
	Aplicação 29/06/2022	450,00			406,573007		
23/12/2022	RESGATE	631,00			569,639296	1,107718524	5.536.700,611993
	Aplicação 29/06/2022	631,00			569,639296		
27/12/2022	RESGATE	8.968,40			8.089,779697	1,108608681	5.528.610,832296
	Aplicação 29/06/2022	8.968,40			8.089,779697		
28/12/2022	RESGATE	325.390,10			293.392,976500	1,109058928	5.235.217,855796
	Aplicação 29/06/2022	325.390,10			293.392,976500		
29/12/2022	RESGATE	5.291,00			4.768,787441	1,109506361	5.230.449,068355
	Aplicação 29/06/2022	5.291,00			4.768,787441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.805.548,33			5.230.449,068355		5.230.449,068355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.261.039,73
APLICAÇÕES (+)	35.540,41
RESGATES (-)	545.873,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.841,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.841,74
SALDO ATUAL =	5.805.548,33

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB583750 MARISTELA SIQUEIRA MACEDO DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100350030034000310038003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FONTE	OFÍCIO DE FEV/2023	EXPEDIENTE E-GOV SOLICITAÇÃO DE FEV/2023	SALDO EM CONTA EM 31/12/2022	RESTO A PAGAR	SUPLEMENTAÇÃO SOLICITADA EM FEV/2023	SUPLEMENTAÇÃO SOLICITADA JUN/2023
91	10/2023	2142/2023	R\$ 7.636.632,13	R\$ 4.823.071,70	R\$ 1.640.852,49	R\$ 1.077.095,12
92	08/2023 E 12/2023	2139/2023	R\$ 5.805.548,33	R\$ 662.443,62	R\$ 3.092.467,37	R\$ 1.441.336,51
95	09/2023 E 11/2023	2140/2023	R\$ 13.898.411,23	R\$ 3.133.192,39	R\$ 5.370.338,31	R\$ 3.846.620,20
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 27.340.591,69</b>	<b>R\$ 8.618.707,71</b>	<b>R\$ 10.103.658,17</b>	<b>R\$ 6.365.051,83</b>



Numero	Ano	Data	Nome	Documento	Ficha	Fonte	Inicial
138	2022	03/01/2022	MINOL TEC LTDA EPP	02.956.952/0001-09	347	02	R\$ 900,00
559	2022	03/01/2022	OTICA MACEDO LTDA	48.540.470/0001-74	354	02	R\$ 5.447,79
1704	2022	18/02/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	354	02	R\$ 50.707,00
6423	2022	25/08/2022	PAES E DOCES DOMINGOS LTDA	47.226.700/0001-62	343	02	R\$ 1.943,50
7885	2022	19/10/2022	CENTRO HOSPITALAR DE GUARATINGUETA DA VINCI S/A	40.876.290/0001-56	381	02	R\$ 110.705,88
7886	2022	19/10/2022	IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E STA CAS MISER GUARATINGUETA	48.547.606/0001-20	381	02	R\$ 146.507,07
7887	2022	19/10/2022	HOSPITAL CEPOG LTDA	53.329.314/0001-07	381	02	R\$ 152.166,76
8234	2022	31/10/2022	LUIZ RICARDO RIGHIETI - EPP	03.863.392/0001-00	358	02	R\$ 9.000,00
8300	2022	01/11/2022	DBR COMERCIO DE GAS LTDA	44.387.246/0001-33	343	02	R\$ 3.600,00
8428	2022	01/11/2022	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	06.101.609/0001-33	358	02	R\$ 7.700,00
2538	2021	15/03/2021	RONALD RODRIGUES DA SILVA 23316518843	26.996.814/0001-11	296	02	R\$ 1.980,00
002904	2022	01/04/2022	MEDIAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. S.A.	07.752.236/0001-23	668	92	R\$ 9.750,00
005072	2022	29/06/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	07.752.236/0004-76	665	92	R\$ 10.969,50
005084	2022	29/06/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	665	92	R\$ 48.988,20
005284	2022	07/07/2022	INTERVALE INFORMATICA LTDA EPP	04.253.859/0001-63	669	92	R\$ 24.672,12
007251	2022	28/09/2022	START COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27.892.825/0001-14	668	92	R\$ 1.774,00
007941	2022	20/10/2022	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	665	92	R\$ 21.347,00
007942	2022	20/10/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	07.752.236/0004-76	665	92	R\$ 10.969,50
007943	2022	20/10/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	665	92	R\$ 37.588,20
009035	2022	02/12/2022	CUNHA E MAIA LTDA - EPP	65.602.518/0001-40	668	92	R\$ 1.066,00
009036	2022	02/12/2022	CUNHA E MAIA LTDA - EPP	65.602.518/0001-40	668	92	R\$ 260,00
009038	2022	02/12/2022	GILBERTO DE ALMEIDA BARBOSA - ME	08.256.429/0001-56	669	92	R\$ 2.000,00
009039	2022	02/12/2022	GILBERTO DE ALMEIDA BARBOSA - ME	08.256.429/0001-56	669	92	R\$ 2.100,00
009296	2022	22/12/2022	I. C. MAIA FERRAGENS - ME	00.771.920/0001-03	668	92	R\$ 301,10
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 662.443,62</b>

